

MTC GAS TRANSPORT HOLDINGS SARL

Société à responsabilité limitée

Siège social: 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 141.203

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 DECEMBRE 2016

NUMÉRO 4620/2016

In the year two thousand sixteen, on the twenty-third day of the month of December, before *Maître Danielle KOLBACH*, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the "**General Meeting**") of MTC GAS TRANSPORT HOLDINGS SARL (the "**Company**"), a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("**RCS**") under number B 141.203, incorporated under the name Kavernen Holdings SARL pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 1 August 2008 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") number 2281 of 18 September 2008, page 64254, and whose articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Danielle Kolbach, prenamed, on 28 October 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* ("**RESA**") on 8 November 2016, under reference RESA_2016_139.667.

The General Meeting is opened by Sara Lecomte, employee, with professional address in Redange-sur-Attert, as chairman of the General Meeting (the "**Chairman**"), in the chair.

The Chairman appoints as secretary and the General Meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, employee, with professional address in Redange-sur-Attert.

The *bureau* of the General Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

I. MTC Gas Luxembourg Holdings SARL, having its registered office at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg and registered with the RCS under number B 158.535 (the "**Sole Shareholder**") holds all of the issued shares of the Company and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list as well

as the power of attorney of the Sole Shareholder, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the Sole Shareholder, the *bureau* of the General Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list that twelve thousand six hundred (12,600) shares, representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, are either present or represented at this General Meeting, so that the General Meeting can validly deliberate on and resolve upon the proposed agenda.

III. The Sole Shareholder declares having been informed of the agenda of the General Meeting beforehand and declares having waived all convening requirements and formalities.

IV. The Chairman has requested the undersigned notary to document that the relevant certificates of (i) the *Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale*, (ii) the *Administration des contributions directes* and (iii) the *Administration de l'enregistrement et des domaines* after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the Sole Shareholder, the *bureau* of the General Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

V. The agenda of the General Meeting is the following:

1. *To resolve to dissolve the Company without liquidation.*
2. *To acknowledge the declaration of the Sole Shareholder to take over all assets and to assume all liabilities of the dissolved Company without prejudice to the rights of any third party, given that the Sole Shareholder assumes all liabilities of the Company, as if they had always been its own.*
3. *To grant discharge to DIF Management Luxembourg SARL, having its registered office at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg and registered with the RCS under number B 156.872, the sole manager of the dissolved Company, for the carrying out of its mandate.*
4. *To resolve that all records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.*
5. *To acknowledge the declaration of the Sole Shareholder to pay the cost of the present deed.*

Thereupon, the General Meeting, after deliberation, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The General Meeting resolved to dissolve the Company without liquidation as of the date of the present deed.

SECOND RESOLUTION

The General Meeting resolved to acknowledge that the Sole Shareholder declared to take over all assets and to assume all liabilities of the dissolved Company without prejudice to the rights of any third party, given that the Sole Shareholder assumes all liabilities of the Company, as if they had always been its own.

THIRD RESOLUTION

The General Meeting resolved to grant discharge to DIF Management Luxembourg SARL, having its registered office at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg and registered with the RCS under number B 156.872, the sole manager of the dissolved Company, for the carrying out of its mandate up to the date of this deed.

FOURTH RESOLUTION

The General Meeting resolved that all records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

FIFTH RESOLUTION

The General Meeting resolved to acknowledge that the Sole Shareholder declared to pay the cost of the present deed.

There being no further items on the agenda, the General Meeting was thereupon closed.

STATEMENT

Further to the provisions of article 141 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the officiating notary declares to have knowledge of the following certificates issued by:

- the *Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale*;
- the *Administration des contributions directes*; and,
- the *Administration de l'enregistrement et des domaines*.

Pursuant to the above certificates that have been made available to her, the officiating notary notes that the Company is in compliance with its obligations relating to the payment of social security contributions, taxes and duties as at a date which is not earlier to three (3) months before the date hereof nor later than the date hereof.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Sole Shareholder incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand euros (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded

in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre,

Par-devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (l'"**Assemblée Générale**") de MTC GAS TRANSPORT HOLDINGS SARL (la "**Société**"), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("**RCS**") sous le numéro B 141.203, constituée selon un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 1^{er} août 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial**") numéro 2281 le 18 septembre 2008, page 64254, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Danielle Kolbach, susnommée, le 28 octobre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations ("**RESA**") le 8 novembre 2016, sous référence RESA_2016_139.667.

L'Assemblée Générale est ouverte par Sara Lecomte, employé, ayant son adresse professionnelle à Redange-sur-Attert, en tant que président de l'Assemblée Générale (le "**Président**").

Le Président nomme en tant que secrétaire et l'Assemblée Générale élit en tant que scrutateur Barbara Schmitt, employée, ayant son adresse professionnelle à Redange-sur-Attert.

Le bureau de l'Assemblée Générale ayant été ainsi constitué, le Président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. MTC Gas Luxembourg Holdings SARL, ayant son siège social au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 158.535 (l'"**Associé Unique**") détient toutes les parts sociales émises de la Société et le nombre de ses parts sociales sont repris sur une liste de présence; cette liste de présence ainsi que la procuration de l'Associé Unique, après avoir été signées *ne*

varietur par le mandataire de l'Associé Unique, le bureau de l'Assemblée Générale et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que douze mille six cents (12.600) parts sociales, représentant cent pourcent (100%) du capital social de la Société, sont soit présentes, soit représentées à cette Assemblée Générale, de sorte que l'Assemblée Générale peut valablement délibérer et décider de l'ordre du jour proposé.

III. L'Associé Unique déclare avoir été informé de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale en avance et déclare avoir renoncé à toutes les exigences et formalités de convocation.

IV. Le Président a demandé au notaire soussigné d'acter que les certificats respectifs (i) du Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, (ii) l'Administration des contributions directes et (iii) l'Administration de l'enregistrement et des domaines, après avoir été signés *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique, le bureau de l'Assemblée Générale et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte.

V. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant:

1. *Décider de dissoudre la Société sans liquidation.*
2. *Reconnaître la déclaration de l'Associé Unique de reprendre tous les actifs et d'assumer toutes les dettes de la Société dissoute sans préjudice des droits de tout tiers, étant donné que l'Associé Unique assume toutes les dettes de la Société, comme si elles avaient été les siennes.*
3. *Donner décharge à DIF Management Luxembourg SARL, ayant son siège social au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 156.872, gérant unique de la Société dissoute, pour l'exercice de son mandat.*
4. *Décider que tous les dossiers et documents de la Société dissoute soient conservés pour une durée de cinq ans au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.*
5. *Reconnaître la déclaration de l'Associé Unique de prendre à charge les coûts du présent acte.*

Sur ce, l'Assemblée Générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale a décidé de dissoudre la Société sans liquidation en date du présent acte.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale a décidé de reconnaître que l'Associé Unique a déclaré reprendre tous les actifs et de supporter toutes les dettes de la Société dissoute, sans préjudice des droits de tout tiers, étant donné que l'Associé Unique assume toutes les dettes de la Société, comme si elles avaient été les siennes.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale a décidé de donner décharge à DIF Management Luxembourg SARL, ayant son siège social au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 156.872, le gérant unique de la Société dissoute, pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date du présent acte.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale a décidé que tous les dossiers et documents de la Société dissoute seront conservés pour une durée de cinq ans au 1, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale a décidé de reconnaître que l'Associé Unique a déclaré prendre en charge les coûts du présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale était dès lors close.

DÉCLARATION

Suite aux dispositions de l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare avoir connaissance des certificats suivants émis par:

- le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
- l'Administration des contributions directes; et
- l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Conformément aux certificats ci-dessus qui ont été mis à sa disposition, le notaire instrumentant note que la Société est en conformité avec ses obligations relatives au paiement des contributions de sécurité sociale, impôts et taxes à la date qui n'est pas plus tôt que trois (3) mois avant la date du présent acte ni plus tard que la date du présent acte.

COÛTS

Le montant total des coûts, dépenses, rémunérations ou charge, de toute forme, qui incombent à l'Associé Unique ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est estimé à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle français et anglais, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes comparantes, et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été dressé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en-tête de ce document.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence, lesdites comparantes ont signé, avec le notaire, le

présent acte.

(signé) : S.LECOMTE, B.SCHMITT, D.KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18441

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé) : J.THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016